

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
Mã chứng khoán: CSM
Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 08-38362373
Fax: 08-38362633
Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Minh Thiện
Địa chỉ: 599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : 0903922020
Loại công bố thông tin: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28-02-2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chấp thuận hồ sơ về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam. Nay chúng tôi xin công bố thông tin này.

(Tài liệu đính kèm : Số 03/2022/NQ-HĐQT Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su miền Nam, ngày 28/02/2022, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được UQ công bố thông tin
Tổng giám đốc**


Phạm Hồng Phú

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị theo Văn bản tổng hợp lấy ý kiến ngày 25/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;

Xét Tờ trình số 48/CV-CSM ngày 25/02/2022 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 25/04/2022
- Địa điểm tổ chức: 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 23/03/2022.
- Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng NS-HC;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Ngọc Quang

